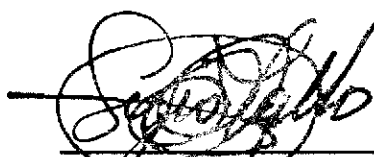


AUTOMOTORES IDROVO & IDROVO CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

	NOTAS	
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	22.116,82
Cuentas y documentos por cobrar	2	161.800,81
Impuestos y gastos anticipados	3	1.386,08
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		185.303,71
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades, planta y equipo	4	7.748,42
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		7.748,42
TOTAL ACTIVO		193.052,13
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
Proveedores	5	1.396,55
Otras obligaciones por pagar	6	4.738,21
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		6.134,76
PASIVOS NO CORRIENTES		
Provisiones para jubilacion patronal/deshaucio	7	19.678,73
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		19.678,73
TOTAL PASIVOS		25.813,49
PATRIMONIO		
Capital Suscrito	8	150.000,00
Reserva Legal	9	4.580,62
Utilidades acumuladas	10	61.946,10
Pérdidas acumuladas	10	-28.376,01
Pérdida del ejercicio		-20.912,07
TOTAL PATRIMONIO		167.238,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		193.052,13


 Sergio Idrovo Morocho
 Gerente

Hugo Vintimilla Cherres
 CONTADOR
 Matrícula N° 0.4371 del Colegio
 de Contadores del Azuay
 Ing. Hugo Vintimilla Ch.
 Contador

AUTOMOTORES IDROVO & IDROVO CIA. LTDA.

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

NOTAS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:

INGRESOS

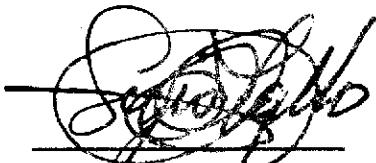
Ventas	11	77.110,00
Otros ingresos	12	7.333,71
TOTAL INGRESOS		84.443,71

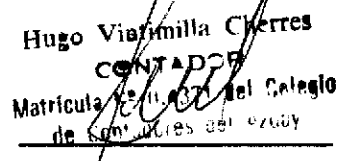
COSTOS Y GASTOS

Gastos de operación	13	105.355,78
TOTAL COSTOS Y GASTOS		105.355,78

PERDIDA DEL EJERCICIO

-20.912,07


Sergio Idrovo Morocha
Gerente


Hugo Vintimilla Ch.
CONTADOR
Matricula No. 11.037 del Colegio
de Contadores del Ecuador
Ing. Hugo Vintimilla Ch.
Contador

AUTOMOTORES IDROVO & IDROVO CIA. LTDA.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

1. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Bancos: corresponde a fondos mantenidos en cuentas corrientes en instituciones financieras del país.

2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2015 está compuesto como sigue:

	(US dólares)
Cuentas por cobrar	161.800,81

Corresponde a valores financiados por la compañía en la adquisición de vehículos.

3. IMPUESTOS Y GASTOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2015 está conformado como sigue:

	(US dólares)
Anticipos de impuesto a la renta	1.386,08

Corresponde a valores cancelados en los meses de Julio y Septiembre del año 2015 por concepto de anticipos al impuesto a la renta y servirán precisamente para cancelar el impuesto a la renta por el año 2015.

4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Se trata de mobiliario, maquinaria y equipo de computación que son utilizados por la empresa y no se encuentran garantizando ninguna obligación.

Se encuentran registrados al costo de adquisición y depreciados con el método de línea recta tomándose como base la vida útil de los activos fijos estimada en el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario.

Las tasas de depreciación anual aplicadas son del 10% para el mobiliario y, del 33% para el equipo de computación.

Durante el año 2015, el movimiento de estas cuentas fue el siguiente:

AUTOMOTORES IDROVO & IDROVO CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

	Saldo al 31-Dic-2014	Adiciones	Saldo al 31-Dic-2015
Mobiliario y Equipo	13.250,62	0,00	13.250,62
Maquinaria y Equipo	0,00	158,09	158,09
Equipo de computación	8.647,68	352,68	9.000,36
- Depreciación acumulada	11.974,66	2.685,99	14.660,65
Valor Neto	9.923,64	2.175,22	7.748,42

5. PROVEEDORES

Al 31 de diciembre del 2015 este rubro se encuentra conformado como se detalla a continuación:

	(US dólares)
Proveedores	1.396,55

El saldo de la cuenta proveedores se desglosa de la siguiente manera:

	(US dólares)
Pablo Cárdenas Pañi	391,47
Teresa Arias González	700,00
Hugo Vintimilla Cherres	305,08
Total:	1.396,55

6. OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2015 están descompuestas como sigue:

	(US dólares)
Obligaciones fiscales	400,77
Obligaciones con el I.E.S.S.	490,61
Obligaciones con empleados	3.846,83
Total:	4.738,21

6.1 Obligaciones fiscales: Los rubros que comprenden esta cuenta son: I.V.A. cobrado a clientes \$ 129,04; retenciones en la fuente del impuesto a la renta \$ 112,92; y, retenciones en la fuente del I.V.A. \$ 158,81

6.2 Obligaciones patronales: Está integrado por las planillas de aportes, fondos de reserva y préstamos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

6.3 Obligaciones con empleados: Son por sueldos y, provisiones para

AUTOMOTORES IDROVO & IDROVO CIA. LTDA.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

beneficios sociales como son: décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones.

7. PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2015, el movimiento de esta cuenta, es como sigue:

	Jubilación Patronal	Bonificación Desahucio	Total
Saldo Enero 1, 2014	18.795,14	4.091,70	22.886,84
Provisiones año 2015	-2.456,05	-752,06	-3.208,11
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	16.339,09	3.339,64	19.678,73

Al 31 de diciembre del 2015, las obligaciones provenientes de los planes de beneficio de jubilación y desahucio no mantienen financiamiento específico, consecuentemente estos planes no disponen de activo.

8. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2015, el capital social de la compañía es de ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ciento cincuenta mil participaciones sociales con un valor nominal de un dólar cada una. A continuación se detalla el cuadro distributivo del capital:

Socios	Participación (%)	(US dólares)
Milton Idrovo Morocho	50.00	75.000
Sergio Idrovo Morocho	48.00	72.000
Paúl Idrovo Arias	2.00	3.000
Total:	100.00	150.000

9. RESERVA LEGAL

Al 31 de diciembre del 2015, el origen del saldo de esta cuenta es el siguiente:

Reserva Legal	
Reserva Legal por el año 2008	964,88
Reserva Legal por el año 2009	747,05
Reserva Legal por el año 2010	1.413,00
Reserva Legal por el año 2011	1.445,90
Reserva Legal por el año 2012	9,79
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	4.580,62

AUTOMOTORES IDROVO & IDROVO CIA. LTDA.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

10. RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo de esta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

Utilidades Acumuladas	
Utilidad por el año 2008	11.437,30
Utilidad por el año 2009	8.394,10
Utilidad por el año 2010	16.706,29
Utilidad por el año 2011	25.222,49
Utilidad por el año 2012	185,92
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	61.946,10

Pérdidas Acumuladas	
Pérdida por el año 2013	13.587,83
Pérdida por el año 2014	14.788,18
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	28.376,01

11. VENTAS

Durante el año 2015 representan operaciones generadas por las comisiones cobradas en las ventas de vehículos, teniendo el siguiente monto:

	(US dólares)
Ventas	77.110,00

12. OTROS INGRESOS

Los otros ingresos, se originan básicamente por conciliación de las cuentas de provisiones, principalmente de la cuenta provisión de vacaciones, y asciende a un monto de siete mil trescientos treinta y tres dólares con setenta y un centavos (USD 7.333,71).

13. GASTOS DE OPERACION

El origen de los gastos operacionales durante el año 2015 fueron causados como sigue:

DESCRIPCION	(US dólares) VALOR
Sueldos	44.074,10
Beneficios Sociales	15.460,37
Provisión beneficios empleados	3.671,54
Pasan:	63.206,01

AUTOMOTORES IDROVO & IDROVO CIA. LTDA.

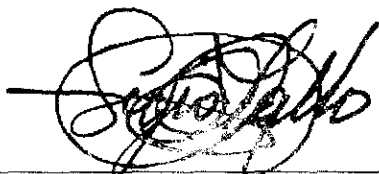
**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

Vienen:	63.206,01
Servicios públicos	473,86
Honorarios	4.585,18
Arriendos	9.130,44
Combustibles	1.816,69
Suministros y materiales	23.035,45
Impuestos y contribuciones	161,70
Mantenimiento y reparaciones	205,52
Depreciación	2.685,99
Otros gastos	54,94
TOTAL:	105.355,78

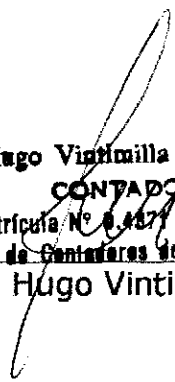
14. PARTICIPACION DE EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA

No es posible determinar la participación de los trabajadores por cuanto en el presente ejercicio económico del año 2015, la compañía obtuvo pérdida, quedando determinado como impuesto a la renta el anticipo mínimo pagado en el año 2015.

Al 31 de Diciembre del 2015 no existen glosas fiscales en trámite pendientes de pago.



Sergio Idrovo Morocho
GERENTE



Hugo Vintimilla Cherres
CONTADOR
Matrícula N° 6.457 del Colegio
de Contadores del Azuay

Ing. Hugo Vintimilla Cherres
CONTADOR